



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	104,685.22	143,312.66
DISPONIBILIDADES	39,896.38	90,826.04
Caja General	20,016.72	430.72
Bancos Comerciales M/D	19,879.66	90,395.32
ANTICIPOS DE FONDOS	64,788.84	52,486.62
Anticipos a Empleados	13,965.94	13,030.67
Anticipos por Servicios	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	50,322.90	38,955.95
INVERSIONES FINANCIERAS	35,819.65	133,802.19
DEUDORES FINANCIEROS	34,611.94	133,802.19
Deudores Monetarios por Percibir	34,611.94	133,802.19
INVERSIONES INTANGIBLES	1,207.71	0.00
Seguros Pagados por Anticipado	1,207.71	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	42,698.25	42,698.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	42,698.25	42,698.25
Inmuebles para la Venta	42,698.25	42,698.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	536,269.12	532,678.62
BIENES DEPRECIABLES	258,058.50	254,468.00
Bienes Inmuebles	195,123.27	195,123.27
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	35,161.30	35,161.30
Maquinaria y Equipo de Producción	1,804.05	1,804.05
Equipos Médicos y de Laboratorios	161.50	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	85,333.49	83,834.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,194.27	28,264.27
Depreciación Acumulada	89,719.38	89,719.38
BIENES NO DEPRECIABLES	278,210.62	278,210.62
Bienes Inmuebles	278,210.62	278,210.62
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	93,575.75	77,003.21
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	77,005.75	77,003.21
Maquinaria y Equipo de Producción	9,032.35	9,032.35
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,872.91	4,872.91
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,552.57	13,552.57
Costos Acumulados de la Inversión	51,178.12	51,175.58
Depreciación Acumulada	1,630.20	1,630.20
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	16,570.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	56,057.97	46,072.88
Remuneraciones Personal Eventual	25,130.26	53,350.68
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	705.02	411.90
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	4,079.46	2,854.76
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,239.62	2,309.07
Otras Remuneraciones	48,576.03	39,575.51
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	40,299.59	50,421.79
Productos Textiles y Vestuarios	4,859.88	3,556.31
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,662.14	11,926.71
Productos de Cuero y Caucho	1,675.80	680.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	65,560.10	83,728.32
Minerales y Productos Derivados	3,807.35	39,877.28
Materiales de Uso o Consumo	989.03	4,083.05
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,515.42	10,713.18
Mantenimiento y Reparación	4,129.98	1,364.10
Servicios Comerciales	6,009.84	10,738.42
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,066.12
Arrendamientos y Derechos	400.50	723.70
Servicios Técnicos y Profesionales	8,900.00	19,112.35
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	106.53	175.21
Cargos Corrientes Diversos	5,394.25	3,544.72
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11,985.00	20,890.00
Bienes Inmuebles	20,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	121,862.95	120,220.13



**DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

**Institucional**

Equipos Médicos y de Laboratorios	528.40	528.40
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,244.12	5,997.17
Estudios de Preinversión	2,000.00	22,606.82
Costos Acumulados de la Inversión	614,675.92	425,511.67
Depreciación Acumulada	12.71	12.71
Aplicación Inversiones Públicas	1,067,812.45	983,027.74
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>813,047.99</b>	<b>929,494.93</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	38,075.28	20,640.01
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,272.22	4,565.42
Depósitos Ajenos	1,140.68	1,140.68
Depósitos de Retenciones Fiscales	6,131.54	3,424.74
ACREEDORES MONETARIOS	30,803.06	16,074.59
A. M. x Remuneraciones	17,938.55	8,444.77
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,937.35	994.90
A. M. x Gastos Financieros y Otros	539.48	219.21
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	708.58	180.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	131.40	6,235.71
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,547.70	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	112,844.10	116,472.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	96,273.73	114,578.54
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	96,273.73	114,578.54
ACREEDORES FINANCIEROS	16,570.37	1,894.00
Acreedores Monetarios por Pagar	16,570.37	1,894.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>150,919.38</b>	<b>137,112.55</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	744,010.97	919,171.92
PATRIMONIO	744,010.97	919,171.92
Patrimonio Municipalidades	590,305.81	590,305.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,111.43	8,111.43
Resultado Ejercicios Anteriores	145,593.73	320,754.68
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(81,882.36)	(126,789.54)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>662,128.61</b>	<b>792,382.38</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL